

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII//2016

Rady Miejskiej w Giżycku z dnia maja 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	<i>Dochody</i>			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	24 774 405,00		319 892,00	25 094 297,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	19 679 333,00		319 892,00	19 999 225,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 679 333,00		319 892,00	19 999 225,00
852			Pomoc społeczna	22 358 332,00	50 000,00	50 000,00	22 358 332,00
	85232		Centra integracji społecznej	95 100,00	50 000,00	50 000,00	95 100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	50 000,00	50 000,00		0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00		50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 200,00		1 800,00	362 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 200,00		1 800,00	22 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00		1 800,00	1 800,00
Dochody ogółem:				95 564 431,00	50 000,00	371 692,00	95 886 123,00
w tym: dochody bieżące				92 698 331,00		371 692,00	93 070 023,00
dochody majątkowe				2 866 100,00	50 000,00		2 816 100,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	<i>Wydatki</i>			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 030 000		41 000	3 071 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 020 000		41 000	2 061 000,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 445 000		41 000	1 486 000,00
710			Działalność usługowa	304 034,00	80 000,00	80 000,00	304 034,00
	71035		Cmentarze	160 000,00	80 000,00	80 000,00	160 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	160 000,00	80 000,00		80 000,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		80 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	7 300 298,00	100 000,00	100 000,00	7 300 298,00
	75023		Urzędy gmin	6 068 308,00	100 000,00	100 000,00	6 068 308,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 218 465,00	100 000,00		1 118 465,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00		100 000,00	142 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 783 820,00		319 892,00	31 103 712,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 934 307,00		319 892,00	12 254 199,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 383 170,00		150 000,00	9 533 170,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 507 837,00		169 892,00	2 677 729,00
852			Pomoc społeczna	28 520 484,00	50 000,00	50 000,00	28 520 484,00
	85232		Centra integracji społecznej	145 100,00	50 000,00	50 000,00	145 100,00

		Wydatki na dotacje majątkowe	50 000,00	50 000,00		0,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	95 100,00		50 000,00	145 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 585 547,00		20 413,00	4 605 960,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 851 820,00		15 000,00	2 866 820,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 329 820,00		15 000,00	1 344 820,00
	92116	Biblioteki	745 870,00		3 613,00	749 483,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	745 870,00		3 613,00	749 483,00
	92195	Pozostała działalność	312 857,00		1 800,00	314 657,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	129 090,00		1 800,00	130 890,00
926		Kultura fizyczna	6 722 751,00	1 500,00	147 214,00	6 868 465,00
	92601	Obiekty sportowe	5 226 885,00	1 500,00	106 300,00	5 331 685,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 941 680,00		1 500,00	1 943 180,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 151 805,00	1 500,00	100 100,00	2 250 405,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 113 400,00		4 700,00	1 118 100,00
	92695	Pozostała działalność	990 866,00		40 914,00	1 031 780,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 700,00		19 500,00	41 200,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	442 491,00		21 414,00	463 905,00
Wydatki ogółem:			98 856 431,00	231 500,00	758 519,00	99 383 450,00
Wydatki bieżące, w tym:			90 079 331,00	181 500,00	513 319,00	90 411 150,00
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			34 445 523,00		151 500,00	34 597 023,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			21 833 181,00	181 500,00	293 206,00	21 944 887,00
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			8 046 348,00		68 613,00	8 114 961,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 682 279,00			24 682 279,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.			0,00			0,00
- wydatki na obsługę długu			1 072 000,00			1 072 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			8 777 100,00	50 000,00	245 200,00	8 972 300,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 527 100,00		245 200,00	5 772 300,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.			918 000,00			918 000,00
- dotacje majątkowe			2 332 000,00	50 000,00		2 282 000,00